

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras 2025)			(2do. trimestre)
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013		04/07/2025	

I - Información Institucional	
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución	
Capítulo	5180- DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Subcapítulo	01-DIRECCIÓN CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Unidad Ejecutora	0008- HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA, CUIDAD DE LA SALUD
Misión	Somos un centro público especializado, del modelo de autogestión, que brinda servicios de salud de pediatría con trato cálido y oportuno.
Visión	Ser reconocido en el 2024 como un hospital pediátrico modelo, en cuanto a la humanización y la investigación científica.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo	
Eje estratégico:	2 DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.2 Salud y seguridad social integral
Objetivo(s) específico(s):	2.2.1 Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

III. Información del Programa	
Nombre:	13-Provisión de servicios de salud en establecimientos auto gestionados
Descripción:	Garantizar la eficiente y adecuada provisión de prestaciones complementarias de servicios de salud, tanto a nivel de atención de urgencias, hospitalización y en la atención programada, así como intervención compleja o muy especializada (generalmente referidas a hospitales regionales y nacionales, hospitales especializados y de referencia, institutos y centros diagnósticos especializados).
Beneficiarios:	Población general que demande servicios de salud en la Red pública.
Resultado Asociado:	Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
						#DIV/0!			
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza	Número de atenciones por tipo de servicio	\$570,897.00	\$889,382,075.00	\$112,768.00	\$175,683,180.00	\$131,518.00	\$243,933,046.92	116.63%	138.84%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	6312-Personas acceden a servicios de salud especializados del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza
Descripción del producto:	Plantea la atención en el nivel especializado, ofertando los servicios de consulta, emergencias, hospitalización y diagnósticos que garantice la pronta recuperación y satisfacción del ciudadano que utilizan los servicios del Hospital Pediátrico D. Hugo Mendoza.
Logros alcanzados:	En la meta financiera se programaron RD\$ 175,683,180.00, destinados al gasto en cargas fijas y adquisición de insumos y servicios. Se ejecutaron RD\$243,933,046.92 generando una ejecución del 138.84%, debido a varias razones: a que en este trimestre fue realizada la adquisición de un chiller de 400 toneladas, por valor de 19.9 millones de pesos, a un mayor requerimiento de insumos para hacer frente a una volumen más elevado de atenciones de salud, vista una ejecución de las metas físicas del orden del 116.63%, así como a los gastos necesarios para la optimización del funcionamiento operacional del hospital ante una nueva postulación al Premio Iberoamericano de la Calidad. Se programó realizar 112,768.00 atenciones para el Segundo trimestre del año 2025, se logró ejecutar 131,518.00 atenciones, lo que representó más del 100 % de la meta programada.
Causas y justificación del desvío:	La causa al aumento de la programación de la meta física se debe a la apertura de nuevos servicios como oftalmología. De igual manera, la ampliación del consultorio de odontología y la reparación del tomógrafo en el área de imágenes lo que trajo como consecuencias que los servicios aumentaran por encima de la programación.

VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto Aprobado:	\$889,382,075.00
Presupuesto Modificado:	957,953,901.40
Total del devengado:	243,933,046.92

Lic. José Miguel Rodríguez
Subdirector Adm. y Financiero

